

建設處主管
金門縣住宅基金

會計月報

中華民國112年8月份

主辦會計人員

基金主持人

金門縣住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	50,000	3,889	4,000	-111	-2.78	31,223	33,000	-1,777	-5.38
投融資業務收入	50,000	3,889	4,000	-111	-2.78	31,223	33,000	-1,777	-5.38
融資業務收入	50,000	3,889	4,000	-111	-2.78	31,223	33,000	-1,777	-5.38
業務成本與費用	14,817,000	1,831,737	1,821,000	10,737	0.59	12,288,629	12,547,000	-258,371	-2.06
投融資業務成本	13,084,000	1,711,568	1,700,000	11,568	0.68	11,279,952	11,300,000	-20,048	-0.18
融資業務成本	13,083,000	1,711,568	1,700,000	11,568	0.68	11,279,952	11,300,000	-20,048	-0.18
手續費成本	1,000								
業務費用	183,000		9,000	-9,000	-100.00	7,554	88,000	-80,446	-91.42
業務費用	183,000		9,000	-9,000	-100.00	7,554	88,000	-80,446	-91.42
管理及總務費用	1,550,000	120,169	112,000	8,169	7.29	1,001,123	1,159,000	-157,877	-13.62
管理費用及總務費用	1,550,000	120,169	112,000	8,169	7.29	1,001,123	1,159,000	-157,877	-13.62
業務賸餘(短絀)	-14,767,000	-1,827,848	-1,817,000	-10,848	0.60	-12,257,406	-12,514,000	256,594	-2.05
業務外收入	451,000	148,852	38,000	110,852	291.72	330,829	301,000	29,829	9.91
財務收入	450,000	144,852	38,000	106,852	281.19	326,829	300,000	26,829	8.94
利息收入	450,000	144,852	38,000	106,852	281.19	326,829	300,000	26,829	8.94
其他業務外收入	1,000	4,000		4,000		4,000	1,000	3,000	300.00

金門縣住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
違規罰款收入	1,000	4,000		4,000		4,000	1,000	3,000	300.00
業務外費用	19,207,000	14,320	1,700,000	-1,685,680	-99.16	295,140	12,400,000	-12,104,860	-97.62
其他業務外費用	19,207,000	14,320	1,700,000	-1,685,680	-99.16	295,140	12,400,000	-12,104,860	-97.62
雜項費用	19,207,000	14,320	1,700,000	-1,685,680	-99.16	295,140	12,400,000	-12,104,860	-97.62
業務外賸餘(短絀)	-18,756,000	134,532	-1,662,000	1,796,532	--	35,689	-12,099,000	12,134,689	--
本期賸餘(短絀)	-33,523,000	-1,693,316	-3,479,000	1,785,684	-51.33	-12,221,717	-24,613,000	12,391,283	-50.34

製表

覆核

金門縣政府
金門縣住宅基金
收支餘絀累計差異原因說明
中華民國112年度8月份

一、業務收入

截至8月預算分配數33,000元，實際收入數31,223元。

二、業務外收入

截至8月預算分配數301,000元，實際收入數為330,829元，實收定存到期利息收入。

三、業務成本與費用

截至8月預算分配數12,547,000元，實際支出數為12,288,629元。

四、業務外費用

截至8月預算分配數12,400,000元，實際支出數為295,140元，因租金補貼合格戶已陸續補貼期滿或已終止補貼，故經費支出減少，致本月執行率不足。

金門縣住宅基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	380,275,668	100.00	淨值	380,275,668	100.00
流動資產	132,867,588	34.94	基金	344,000,000	90.46
現金	94,026,175	24.73	基金	344,000,000	90.46
銀行存款	94,026,175	24.73	基金	344,000,000	90.46
銀行存款-活期存款	10,526,175	2.77	累積餘絀	36,275,668	9.54
銀行存款-定期存款	83,500,000	21.96	累積賸餘	48,497,385	12.75
應收款項	501,655	0.13	累積賸餘	48,497,385	12.75
應收利息	501,655	0.13	本期賸餘		
應收利息-應收利息-貸款利息	501,655	0.13	累積短絀	-12,221,717	-3.21
存貨	38,339,758	10.08	本期短絀	-12,221,717	-3.21
在建工程	38,339,758	10.08			
在建工程-在建工程-市港段住宅興建計劃	9,395,595	2.47			
在建工程-在建工程-慈湖段住宅興建計劃	5,502,988	1.45			
在建工程-在建工程-尚義段住宅興建計劃	22,491,175	5.91			
在建工程-在建工程-烈嶼示範公宅興建計畫	950,000	0.25			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,209,230	1.37			
長期應收款	5,209,230	1.37			

金門縣住宅基金 平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	5,209,230	1.37			
不動產、廠房及設備	242,198,850	63.69			
土地	232,198,850	61.06			
土地	232,198,850	61.06			
購建中固定資產	10,000,000	2.63			
未完工程	10,000,000	2.63			
合計	380,275,668	100.00	合計	380,275,668	100.00

製表

覆核

金門縣住宅基金

主要營運項目執行明細表

中華民國112年8月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
國宅計畫		本月數				1,831,737	1,821,000	10,737	0.59
		累計數				12,288,629	12,547,000	-258,371	-2.06
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							